

CEDULA DE ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS
DEPENDENCIA/ENTIDAD: CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE 2023
CIFRAS AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

"2023, Año de Francisco Villa"

RUBRO: ACTIVO

NUMERO	CUESTA NOMBRE	SALDO	DIAS DE ANTIGÜEDAD HASTA					MAS DE 120 DIAS
			10	30	60	90	120	
11120-41001-02022-00002-00003	BANCOMER CTA:0157824718	\$ 82,372.11		X				
11120-10101-02022-00002-00004	BANCOMER CTA:0108121524	\$ 13,976,905.50		X				
11120-52801-02022-00002-00002	BANCOMER CTA:0117973179	\$ 120,020.82		X				
11120-52801-02022-00002-00005	BANCOMER CTA:0119768106	\$ 1,896,921.84		X				
	SUB-TOTAL	\$ 16,076,220.27						
11220-10101-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,968.00						X
11220-52801-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,075.79						X
	SUB-TOTAL	\$ 4,043.79						
11230-52801-02018-00011	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	\$ 1,672.86						X
11230-10101-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 9,756.00						X
11230-52801-00095	WILLIAMS ALEXIS GOMEZ LOPEZ	\$ 2,000.00	X					
	SUB-TOTAL	\$ 13,428.86						
11250-52801-0046	NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$ 10,000.00		X				
	SUB-TOTAL	\$ 10,000.00						
11290-52801-00004-00004	SUBSIDIO	-\$ 22.40		X				
	SUB-TOTAL	-\$ 22.40						
11515-10101-26103	ALMACEN	\$ 46,047.29		X				
	SUB-TOTAL	\$ 46,047.29						
1-1-9-1-1-CC-CC014-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,095.00						X
1-1-9-1-1-CC-CC014-00006	EXI TABASCO SA DE CV	\$ 2,000.00						X
1-1-9-1-1-CC-CC014-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,186.40						X
	SUB-TOTAL	\$ 7,281.40						
	TOTAL	\$ 16,156,999.21						

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NORA DOMINGUEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. JOHANNA DE JESUS GONZALEZ FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD